

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2020 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша таза активтері және пайының
есептік құны туралы есеп.**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	83 069 262,56	12,77
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	567 535 571,62	87,23
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	153 517 598,59	23,60
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	235 543 149,51	36,20
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	71 404 907,87	10,97
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	87 155 459,80	13,40
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	19 914 455,85	3,06
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	650 604 834,18	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	540 354,88	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	540 354,88	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	650 064 479,30	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	12 006,679590
Пайдың есептік құны, теңге	54 141,90280
Пайдың есептік құны, USD	127,52173

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашы Ким С.С. _____